

扶风县委机关事务服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的政策法规；参与拟订全县机关事务管理、后勤服务等规范性文件和政策标准。

2. 负责县委重大活动、大型会议、公务接待和县委领导公务活动后勤保障服务工作。

3. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态，开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。

4. 负责县委机关国有资产配置、使用、处置、收益收缴、清查登记等工作；负责县委机关办公用房管理、维修、分配、调整和处置等服务工作。

5. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规定和政策，负责县委机关公务用车日常管理工作。

6. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责中心文书、会务、档案等日常事务；承担中心机构编制、干部人事、教育培训等工作；负责制定中心管理规章制度并组织实施；负责中心预决算编报及财务管理、会计核算、经

费审核和审计工作；负责中心人员工资福利申报、发放工作；负责县委机关国有资产、办公用房、公务用车管理。

2. 后勤服务股。参与拟订全县机关事务管理、后勤服务等规范性文件 and 政策标准并组织实施；负责县委重大活动、大型会议、公务接待和公务活动后勤保障服务工作；承担县委机关后勤保障专项经费的预算和使用管理工作；负责县委机关办公区环卫、绿化、食堂、通讯设施、交通安全管理工作。

3. 网信办。跟踪了解和掌握全县网络舆情动态，开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作；对接市委网信办业务工作。

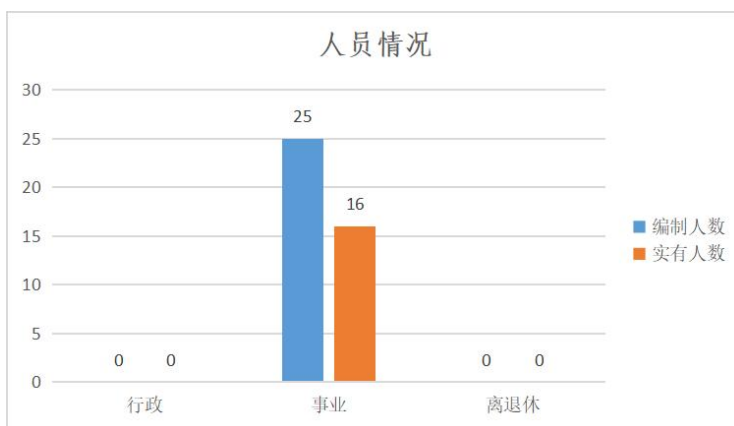
二、单位决算单位构成

本单位作为中共扶风县委办公室部门二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	扶风县委机关事务服务中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

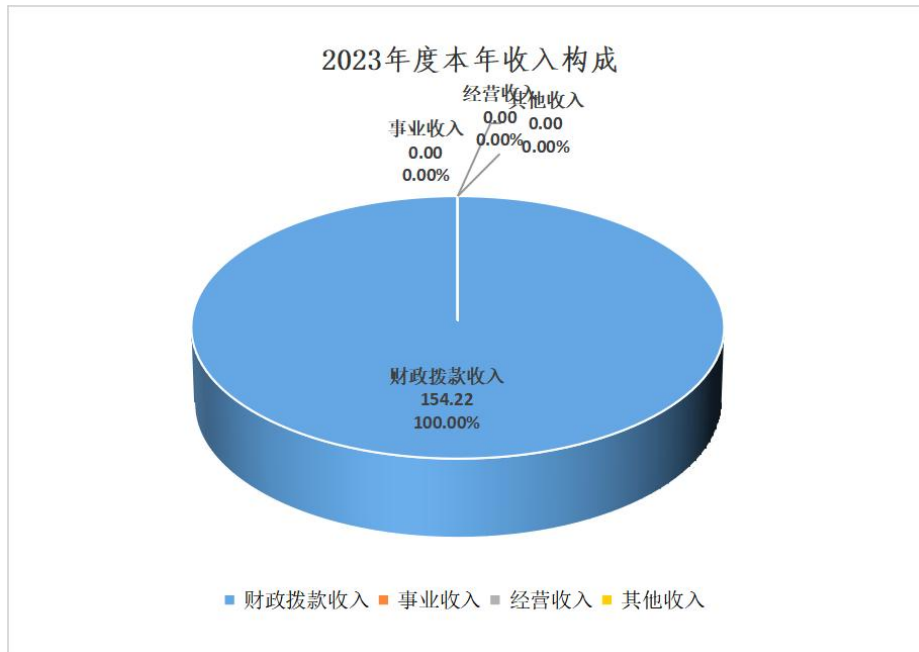
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 154.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 22.67 万元，增长 17.23%。主要是人员经费收支增加。



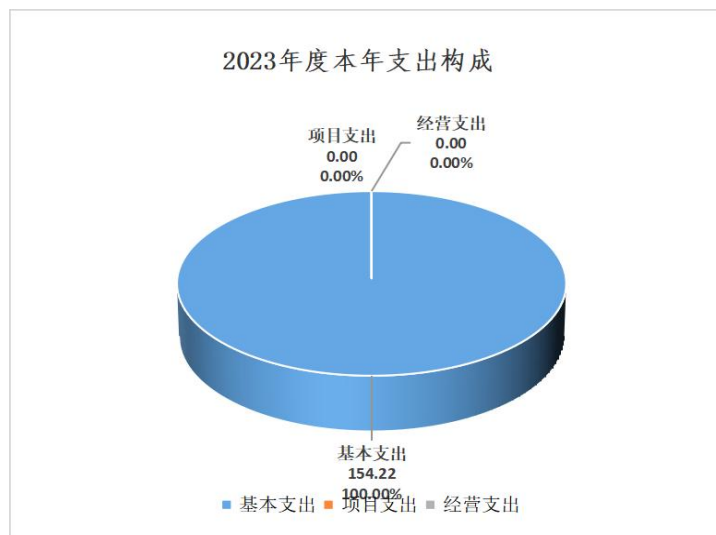
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 154.22 万元，其中：财政拨款收入 154.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



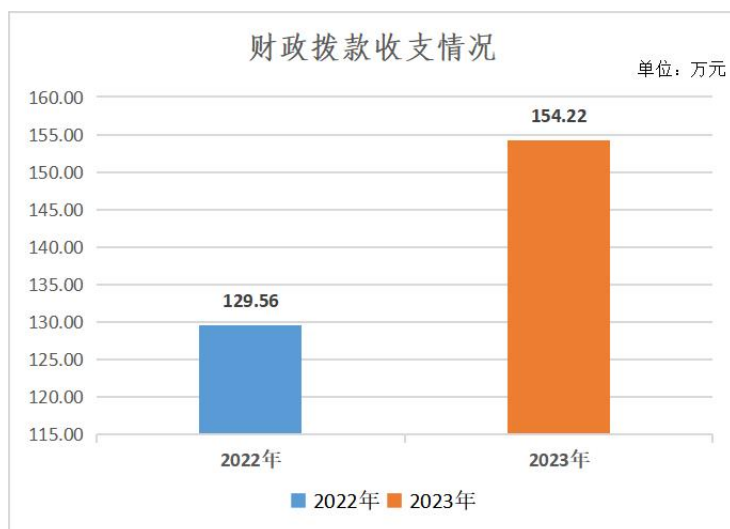
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 154.22 万元，其中：基本支出 154.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 24.66 万元，增长 19.03%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 125.68 万元，支出决算 154.22 万元，完成年初预算的 122.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.66 万元，增长 19.03%，主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算 98.17 万元，支出决算 126.71 万元，完成预算的 129.07%，决算数大于预算数的原因是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 12.98 万元，支出决算 12.98 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）

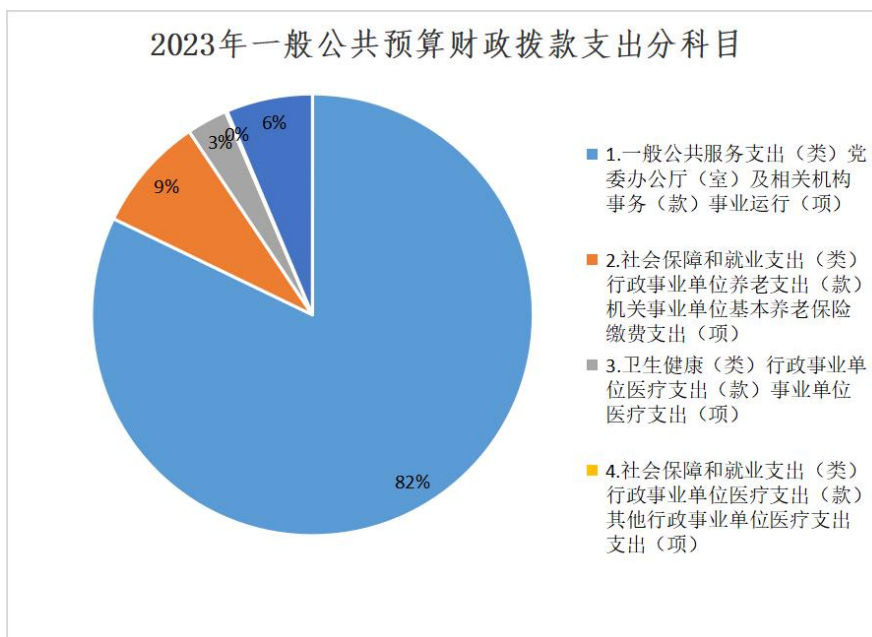
预算 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出支出（项）

预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况良好，取得一定成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 154.22 万元，执行数 154.22 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况良好，取得优异成绩。

扶风县委机关事务服务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			扶风县委机关事务服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	147.24	147.24	0	147.24	147.24	0	5		5
	任务 2	公用经费	100%	6.98	6.98	0	6.98	6.98	0	5		5
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			154.22						10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年预算数 125.68 万元。						全年预算数 154.22 万元，执行数 154.22 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	提供大型会议、活动服务保障 10 次			100%	100%	50	50			
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展资产清查 4 次			100%	100%	30	30			
		社会效益指标	……									
生态效益指标		……										
可持续影响指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时将群众反映问题上传下达，督促相关单位落实。			100%	100%	10	8				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4.本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整

5.本单位联系电话：0917—5227300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.22	一、一般公共服务支出	32	126.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.22	本年支出合计	58	154.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.22	总计	62	154.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.22	154.22					
201	一般公共服务支出	126.71	126.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.71	126.71					
2013150	事业运行	126.71	126.71					
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98					
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.22	154.22				
201	一般公共服务支出	126.71	126.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.71	126.71				
2013150	事业运行	126.71	126.71				
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.22	一、一般公共预算支出	33	126.71	126.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.98	12.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.73	9.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	154.22	本年支出合计	59	154.22	154.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.22	总计	64	154.22	154.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.22	154.22	
201	一般公共服务支出	126.71	126.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.71	126.71	
2013150	事业运行	126.71	126.71	
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县委机关事务服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.21	302	商品和服务支出	6.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.30	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.97	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.35	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	147.25		公用经费合计	6.98			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县委机关事务服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无